

证券代码:000801

证券简称:四川九洲

公告编号:2026041

四川九洲电器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司(以下简称公司)第十三届董事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届情况

公司第十四届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。董事任期自股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。

公司于2026年7月29日召开第十三届董事会2026年度第七次会议,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》,经第十三届董事会提名委员会2026年第一次会议对非独立董事、独立董事的资格审查,公司董事会同意提名谷雨先生、田殷先生、肖娓娓女士、张邨先生为公司第十四届董事会非独立董事候选人;同意提名刘海

月女士、武刚先生、李新卫先生为公司第十四届董事会独立董事候选人。（上述董事候选人简历详见附件）

上述候选人将提交公司 2026 年第四次临时股东会选举，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决。公司第十四届董事会任期三年，自公司 2026 年第四次临时股东会选举通过之日起计算。

二、其他说明事项

1.独立董事候选人刘海月女士、武刚先生、李新卫先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中，刘海月女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

2.本次董事会换届选举候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，亦不存在在公司连续任期超过六年的情形。公司董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格。

3.为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求与《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第十三届董事会各位董事在

任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1.公司第十三届董事会 2026 年度第七次会议决议；
- 2.公司第十三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日

附件

非独立董事候选人简历：

谷雨，男，1980年1月出生，中国籍，公共管理硕士。历任资阳市雁江区松涛镇科员、镇长助理，资阳市发展和改革委员会农财科副科长，内江市委办公室综合科副科长，内江市委常委办副主任，内江市委党校校务委员会委员、副校长，内江市委办公室副主任、常委办公室主任，绵阳市委副秘书长、市委办公室主任，游仙区委副书记（挂职），绵阳高新区党工委副书记，绵阳经济技术开发区党工委副书记、书记、管委会主任，绵阳科技城党工委委员，一级调研员。现任四川九洲投资控股集团有限公司党委书记、董事长，四川九洲电器股份有限公司党委书记、董事长。

谷雨先生除在公司控股股东及其关联方任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。截至公告披露日，谷雨先生直接持有公司股份9,900股。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名为董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

田殷，男，1981年7月出生，中国籍，工学博士，正高级工程师。历任四川九洲电器集团有限责任公司(国营第七八三厂)综合射频事业部党总支部书记、总经理，厂长助理、党委委员、董事、常务副总经理（副厂长），国防先进技术研究院副院长，九洲集团成都创智融合科技有限公司执行董事。现任四川九洲投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司(国营第七八三厂)党委副书记、董事、总经理（常务副厂长），融合创新研究院院长，四川九洲芯辰微波科技有限公司党总支书记、董事长。

田殷先生除在公司控股股东及其关联方任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。截至公告披露日，田殷先生直接持有公司股份5,300股。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名为董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

肖妮妮，女，1982年10月出生，中国籍，工商管理硕士，高级经济师。历任四川九洲电器集团有限责任公司北斗卫星导航研究所副所长，四川九洲卫星导航投资发展有限公司副总经理、董事，四川九洲北斗导航与位置服务有限公司副总经理，成都九洲北斗新时空科技有限公司副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司战略发展部党支部书记、部长，四川九洲卫星导航投资发展有限公司董事，九洲千城置业有限责任公司董事，绵阳市畅泰实业有限公司董事，四川九洲创业投资有限责任公司董事，重庆九洲星熠导航设备有限公司董事，深圳市九洲投资发展有限公司董事，四川九洲空管科技有限责任公司董事，四川九州电子科技股份有限公司董事，重庆九洲隆瓴科技有限公司董事，四川中油九洲北斗科技能源有限公司副董事长。现任四川九洲投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问、首席合规官，融合创新研究院副院长，四川安和精密电子电器股份有限公司党支部书记、董事长，广东依顿电子科技股份有限公司董事。

肖娓娓女士除在公司控股股东及其关联方任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。截至公告披露日，肖娓娓女士未直接或间接持有公司股份。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名为董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

张邕，男，1983 年 5 月出生，中国籍，工商管理硕士，正高级经济师。历任四川九洲电器集团有限责任公司经济管理部副部长、党支部副书记，四川科瑞软件有限责任公司董事、党支部书记、常务副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司识别事业部党支部书记、运作支持部部长、经济管理部党支部书记、部长、IPD 改革办主任、深改领导小组办公室主任，深圳市九洲投资发展有限公司董事，四川九强通信科技有限公司董事，成都微精电

机股份有限公司董事，四川九洲线缆有限责任公司党委书记、董事长，广东依顿电子科技股份有限公司党支部副书记、党支部书记、总经理、董事长，四川九洲投资控股集团有限公司深圳片区党工委委员、管委会委员。现任四川九洲投资控股集团有限公司董事长助理，战略发展部党支部书记、部长，广东依顿电子科技股份有限公司董事，四川九洲君合私募基金管理有限公司董事，四川九洲电器股份有限公司董事，四川九洲创业投资有限责任公司董事，四川安和精密电子电器股份有限公司董事，四川九洲电器集团有限责任公司董事。

张邴先生除在公司控股股东及其关联方任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。截至公告披露日，张邴先生直接持有公司股份 19,027 股。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名为董事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。

独立董事候选人简历：

刘海月，女，1979年10月出生，中国籍，博士、博士生导师、会计学教授。历任四川师范大学经管学院讲师、副教授，四川德恩精工科技股份有限公司独立董事。现任四川大学商学院会计学与公司金融专业教授、博士生导师，四川省国有资产经营投资管理有限责任公司兼职外部董事，四川九洲电器股份有限公司独立董事，成都新天府文化旅游发展股份有限公司独立董事。

刘海月女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名为董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。刘海月女士与公司控股股东及其关联方、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，刘海月女士未持有公司股票。

武刚，男，1975年6月出生，中国籍，博士、博士生导师、教授。现任电子科技大学教授，宜通世纪科技股份有限公司独立董事，四川九洲电器股份有限公司独立董事。

武刚先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被提名为董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。武刚先生与公司控股股东及其关联方、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，武刚先生未持有公司股票。

李新卫，男，1970年9月出生，中国籍，法学专业硕士研究生，执业律师。历任四川新永道知识产权代理有限公司执行董事、法定代表人。现任北京中银（成都）律师事务所创始合伙人、管委会委员、律师，新余鑫科投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，威马农机股份有限公司独立董事。

李新卫先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得被

提名为董事的情形；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。李新卫先生与公司控股股东及其关联方、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，李新卫先生未持有公司股票。